



Депозити

| Код тарифу/Розділ | № | Вид послуги | Всі Тарифні пакети для корпоративних клієнтів, крім Тарифного пакету для корпоративних клієнтів-нерезидентів | | | | Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів | | | | Порядок сплати / нарахування | Примітки |
|----------------------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|
| | | | UAH | USD | EUR | PLN | UAH | USD | EUR | PLN | | |
| 01 | I.I | Вклад "Стандарт плюс" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-012В) | Процентні ставки, % річних | | | | Процентні ставки, % річних | | | | | |
| | | | UAH | USD | EUR | PLN | UAH | USD | EUR | PLN | | |
| 1 | | Вклад від 50 000 UAH на строк від 2-х днів (включно) до 1-го місяця | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта | |
| 2 | | Вклад: – від 5 000 UAH, – від 1 000 USD, – від 1 000 EUR, – від 1 000 PLN, та строком ДП: | | | | | | | | | Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта | |
| | | від 1 місяця до 2 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 2 місяців до 3 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 3 місяців до 6 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 6 місяців до 9 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 9 місяців до 12 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 12 місяців до 18 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 18 місяців до 24 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 24 місяців до 30 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 30 місяців до 36 місяців | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| | | від 36 місяців до 72 місяців (макс. 2192 дні) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 02 | I.II | Вклад "Ринковий плюс" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-012В) | Процентні ставки, % річних | | | | Процентні ставки, % річних | | | | | |
| | | | UAH | USD | EUR | PLN | UAH | USD | EUR | PLN | | |
| 1 | | Вклад: – від 250 000 UAH, – від 50 000 USD, – від 50 000 EUR, та строком** ДП: | | | | | | | | | В день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта | * – процентна ставка встановлюється щодено за розпорядженням Департаменту казначейства; ** – вклати розміщуються лише на вказані строки |
| | | 2 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 3 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 4 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 5 днів | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 6 днів | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 1 тиждень (7 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 2 тижні (14 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 3 тижні (21 день) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 1 місяць (30 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 2 місяці (61 день) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 3 місяці (91 день) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 6 місяців (183 дні) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 9 місяців (274 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 12 місяців (365 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 15 місяців (456 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 18 місяців (548 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| 21 місяць (639 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | |
| 24 місяці (730 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | |
| 03 | I.III | Вклад на вимогу «Вільний (Особливий)» | Процентні ставки, % річних | | | | Процентні ставки, % річних | | | | | |
| | | | UAH | | | | UAH | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----------------------------|-------|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку до 9 999,99 грн. | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 10 000 грн. до 99 999,99грн | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 100 000 грн. до 499 999,99грн | | | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Річна процентна ставка по залишках коштів по вкладу в UAH з сумою залишку від 500 000 грн. | | | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | I.IV | Вклад "Ресурсний" (для корпоративних Клієнтів), (код продукту 1-01-0134) | Процентні ставки, % річних | | | | Процентні ставки, % річних | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UAH | USD | EUR | PLN | UAH | USD | EUR | PLN | | | | | | | | | | |
| | | Вклад: - від 10 000 000 UAH, - від 200 000 USD, - від 200 000 EUR, та строком деп: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 3 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 4 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 5 днів | * | - | - | - | * | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 6 днів | * | - | - | - | * | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | від 1 тижня (від 7 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 2 тижнів (від 14 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 3 тижнів (від 21 дня) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 1 місяця (від 30 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 2 місяців (від 61 дня) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 3 місяців (від 91 дня) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 4 місяців (від 122 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 5 місяців (від 152 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 6 місяців (від 183 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 7 місяців (від 213 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 8 місяців (від 244 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 9 місяців (від 274 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 10 місяців (від 305 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 11 місяців (від 335 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | | від 12 місяців (від 365 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | |
| | від 15 місяців (від 456 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | | |
| | від 18 місяців (від 548 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | | |
| | від 21 місяця (від 639 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | | |
| | 24 місяці (730 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Вклад: - від 10 000 000 UAH, - від 200 000 USD, - від 200 000 EUR, при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку: | 0,01% | 0,01% | 0,01% | - | 0,01% | 0,01% | 0,01% | - | | | | | | | | | | |
| 05 | I.IV | Вклад "Ресурсний плюс" (код продукту 1-01-0134) | Процентні ставки, % річних | | | | Процентні ставки, % річних | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UAH | USD | EUR | PLN | UAH | USD | EUR | PLN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Щомісячно – шляхом зарахування нарахованих процентів на вклад; а також в день повернення суми вкладу (у випадку припинення дії договору) – шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку

Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, – шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта
 + – процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства

при достроковому розірванні договору

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | Вклад: - від 10 000 000 UAH, - від 200 000 USD, - від 200 000 EUR, та строком дп: | | | | | | | | | | |
| | | 2 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 3 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 4 дні | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 5 днів | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | 6 днів | * | - | - | - | * | - | - | - | | |
| | | від 1 тижня (від 7 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 2 тижнів (від 14 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 3 тижнів (від 21 дня) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 1 місяця (від 30 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 2 місяців (від 61 дня) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 3 місяців (від 91 дня) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 4 місяців (від 122 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 5 місяців (від 152 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 6 місяців (від 183 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 7 місяців (від 213 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 8 місяців (від 244 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 9 місяців (від 274 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 10 місяців (від 305 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 11 місяців (від 335 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 12 місяців (від 365 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 15 місяців (від 456 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 18 місяців (від 548 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | від 21 місяця (від 639 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| | | 24 місяці (730 днів) | * | * | * | - | * | * | * | - | | |
| 06 | I.VI | Вклад "Інвестиційний" (для Європейського фонду Південно-Східної Європи (European Fund For Southeast Europe, S.A., Luxembourg)) (код продукту) | | | | | | | | | | |
| | | | Процентні ставки, % річних | | | | Процентні ставки, % річних | | | | | |
| | | | UAH | USD | EUR | PLN | UAH | USD | EUR | PLN | | |
| | | Вклад: строком дп: | | | | | | | | | | |
| | | 24 місяці і більше | | | | | 0,01% | - | - | - | | Проценти нараховуються щомісяця та сплачуються два рази в рік згідно умов, визначених договором, а також в день повернення суми вкладу, шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта |
| | | Вклад: при умові дострокового розірвання договору та строком знаходження коштів на вкладному рахунку: | | | | | | | | | | |
| | | не менше 12 місяців | | | | | 0,01% | - | - | - | | при достроковому розірванні договору |
| | | Безкоштовні послуги: 1. Переказ коштів на підставі платіжної вимоги/ інкасового доручення (розрахування) (повне або часткове виконання). | | | | | | | | | | |
| | | Строк вкладу не включає дня зарахування коштів на вклад та включає день повернення вкладу. Наприклад: вклад розміщується 05.08.2015р. та повертається 07.08.2015р., - в такому випадку це є вклад строком 2 дні. | | | | | | | | | | |

Щомісячно, а також в день повернення суми вкладу, шляхом зарахування нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта

* - процентна ставка встановлюється щоденно за розпорядженням Департаменту казначейства